

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

---

### 1. Základní charakteristika úkolů

Na základě zřizovací listiny vydané Městem Trutnov dne 6. 12. 2016 je Stacionář zřízen jako příspěvková organizace (IČO 70153884) s účinností od 1. 1. 2017 (č. j. 2009-302/6). Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Trutnova zajišťuje Stacionář v souladu s § 46 zákona o sociálních službách ambulantní služby, ozdravnou péči, rehabilitační péči a výchovně vzdělávací péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, tělesného i mentálního postižení.

### 2. Zhodnocení výsledků hospodaření

#### 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkové výnosy v roce 2023 činily 17.464.603,90 Kč. Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) z prostředků Městského úřadu v Trutnově v roce 2023 činil 11.522.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činil 3.329.200,- Kč, účelová dotace MěÚ Trutnov činila 120.250,68 Kč, ostatní příjmy pak 2.493.153,22 Kč – z toho použití fondů 111.472,- Kč.

Dotace na investice pro rok 2023 nebyla poskytnuta.

Náklady na činnost zařízení k 31. 12. 2023 činily celkem 17.293.044,57 Kč. Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši 171.559,33 Kč.

#### 2.2 Investiční činnost

V roce 2023 nebyla pořízena žádná investice.

#### 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2023 byl stanoven ve výši 8.750.000,- Kč. Čerpáno bylo k 31. 12. 2023 8.962.722,- Kč (z toho mzdové prostředky 8.750.000,- Kč, OPPP 212.722,- Kč). Mzdový limit nebyl překročen.

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 8.532,- Kč.

Ze státního rozpočtu byla použita částka 3.329.200,- Kč. Na dofinancování mezd nebyl použit fond odměn.

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v roce 2023 činil 19,11 (evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2023 pak 20).

#### 2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2023 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a pronájmu nebytových prostor. Výnosy z doplňkové činnosti činily 126.570,- Kč, náklady pak 113.971,- Kč. Výsledek DČ představoval zisk ve výši 12.599,- Kč.

## 2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2023 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši 55.000,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržela organizace dotaci ve výši 3.329.200,- Kč.

## 2.6 Finanční fondy

### **Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)**

Stav fondu k 1. 1. činil 31.032,75 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2023 činila 176.210,74 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2023 ve výši 188.441,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 18.802,49 Kč.

### **Fond rozvoje majetku (FRM)**

Stav fondu k 1. 1. činil 28.422,02 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2023 činila 359.770,32 Kč. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 360.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 28.192,34 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z HV**

Stav fondu k 1. 1. činil 170.863,75 Kč. Příděl do fondu v roce 2023 byl proveden ve výši 212.820,16 Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2023 nebylo. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 383.683,91 Kč.

### **Rezervní fond (RF) z darů**

Stav fondu k 1. 1. činil 195.814,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2023 byl proveden ve výši 55.000,- Kč (přijaté finanční dary). Čerpáno z rezervního fondu v roce 2023 bylo ve výši 111.472,- Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. činil 139.342,99 Kč.

### **Fond odměn (FO)**

Fond odměn není vytvořen.

## 2.7 Péče o spravovaný majetek

Stacionář působí v budově, která je majetkem Města Trutnova a byla 19. 9. 2005 převedena do správy organizace. Jedná se o budovu bývalé školky v Náchodské ulici (čp. 359) v hodnotě 7.269.430,- Kč, na této budově bylo provedeno technické zhodnocení – hodnota budovy je nyní 20.310.630,60 Kč.

Celkový objem oprav provedených v roce 2023 činil částku 1.469.453,72 Kč. Mezi akce, které překročily částku 50.000,- Kč patří rekonstrukce venkovní terasy (786.200,- Kč), odstranění staré malby, penetrace a nová výmalba v prostorách kuchyně, skladů potravin a úklidových prostředků, jídelny, spojovací chodby, prádelny a kanceláře sociálních pracovníků (404.223,- Kč).

Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2023 v pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 25.386.740,83 Kč – z toho budovy a stavby 20.310.630,60 Kč, pozemky 217.467,- Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2023 provedena k 31. 12. 2023 - výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu.

Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob (potravin) a provedeno jejich zúčtování k 31. 12. 2023 (účtování o zásobách podle metody B). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2023 - zjištěné stavy byly souhlasné se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2023 činí 15.023,- Kč. Zůstatek na běžném účtu 1.774.161,89 Kč, zůstatek na účtu FKSP 10.703,77 Kč.

## **2.8 Závazky a pohledávky**

Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2023 částku 298.125,30 Kč. Dalším závazkem zůstává daň z příjmu ze závislé činnosti 61.938,- Kč (účet 342), odvody na sociální pojištění 242.914,- Kč (účet 336), zdravotní pojištění 105.820,- Kč (účet 337) a závazky vůči zaměstnancům 651.912,- Kč (účty 331 a 333). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.

Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 311 – odběratelé ve výši 0,- Kč, na účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 200.620,- Kč, na účtu 315 – jiné pohledávky (platby za pobyt) ve výši 124.868,- Kč, na účtu 377 – ostatní krátkodobé pohledávky (přeplatek energie) ve výši 4.746,37 Kč, na účtu 381 – náklady příštích období ve výši 99.848,71 Kč.

## **2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov**

V roce 2023 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů hmotného majetku ve výši 360.000,- Kč.

## **3. Stručné zhodnocení další činnosti organizace (doplňující údaje)**

V roce 2023 Stacionář mezi mosty Trutnov poskytoval službu klientům ve třech odděleních. V oddělení A je poskytována služba osobám starším 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným a kombinovaným postižením. Oddělení B poskytuje službu osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením. Oddělení C poskytuje službu osobám starším 55 let se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním, se sníženými schopnostmi z důvodu věku a seniorům od 65 let.

Celková denní (okamžitá) kapacita stacionáře je 65 klientů, ke konci roku 2023 měl stacionář 65 uzavřených smluv o poskytování služby.

V oddělení A byla nová smlouva uzavřena s jedním klientem a ukončena byla se čtyřmi klienty. Celkem ke konci roku bylo na odd. A 38 uzavřených smluv.

V oddělení B byla nově uzavřena smlouva s jednou klientkou. Ke konci roku bylo uzavřených celkem 6 smluv.

V oddělení C byla v průběhu roku 2022 nově uzavřena smlouva s 11 klienty a ukončena se 16 klienty (ukončení bylo z důvodů zhoršení zdravotního stavu, nástupu do pobytové služby, úmrtí). Celkem ke konci roku bylo na odd. B 21 uzavřených smluv.

Žádná žádost o službu nebyla odmítnuta.

Fakultativní službu – svozy využívalo v roce 2023 celkem 19 klientů. Pro velký počet zájemců o svozy stále fungují dvoufázové jízdy, jak ranní tak odpolední.

Klienti ze všech oddělení využívali služby stacionáře v rozsahu nasmlouvaných termínů. Pracovníci přímé péče poskytovali klientům všechny služby dle garantované nabídky.

Klientům z odd. A byly nabízeny tyto aktivizační činnosti: pracovní činnosti pro firmy ZPA, Varia s.r.o. (kam jezdili klienti na výpomoc také přímo do firmy), a KXP s.r.o. Dále

hudební pěvecké a taneční aktivity, sportovní aktivity (stolní tenis, boccia, plavání, kuželky, atletika), práce na PC, procvičování a upevňování znalostí získaných ve škole.

Pokračoval taneční soubor country tanců COLTY. V dubnu se zúčastnil taneční a pěvecký soubor, festivalu v Semilech „Patříme k sobě.“ V květnu vystoupil na Trutnovském dni pro rodinu, kde stacionář propagoval své služby, tak jako ostatní sociální služby z regionu. Soubor se zúčastnil prvního ročníku taneční soutěže pod hlavičkou „Speciálních sportovních her“. Druhá taneční country skupina PISTOLNÍCI, měla s nacvičeným tancem dvě veřejná vystoupení.

V adventním čase pěvecký sbor jezdil zpívat koledy po okolních pobytových sociálních zařízeních. Jejich vystoupení se setkala vždy s velkým úspěchem.

Pokračovala činnost ve cvičném bytě, který „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprechový kout). Klienti trénovali opravdovou péči o bytové prostory, vaření, úklid, péči o prádlo, nákupy. Nácvik probíhal v malých skupinách.

Pokračoval trénink „sebeobhajování“, kde se klienti učili vyslovit svůj vlastní názor a zdůvodnit jej ve skupině, hovořili zde i o aktuálních událostech ve společnosti, o bezpečném chování, zdravém životním stylu, sebezpečí apod. Klienti se také zúčastnili divadelního představení policie, na téma Senioři nedejte se. Týkala se zejména bezpečného chování na internetu, ochranou před „šmejdý“. Velmi podnětná byla i návštěva paní kronikářky města Trutnova.

Aktivní byly také klienti ve fotokroužku, kdy fotili v průběhu roku různé tematické obrázky. Průběžně si vyhlašovali mezi sebou soutěže o nejzdařilejší fotografie. Fotografie byly prezentovány i na facebooku stacionáře.

V pracovní dílně se snoubily výtvarné a rukodělné práce (různé výtvarné techniky, šití, žehlení, barvení textilu, natírání dřeva, broušení dřeva, keramika...) Klienti činností v dílně rádi využívali a po skupinkách se střídali. Byla zrealizovaná jarní a vánoční prodejní výstava z prací klientů nejen pro klienty, ale také pro veřejnost. Za prodané výrobky bylo utrženo cca 25.000 Kč.

Fyzioterapie byla prováděna individuálně i skupinově. Klientům, kteří měli správnou indikaci byla poskytována také magnetoterapie.

Od května do listopadu klienti z odd. A využívali možnosti jízdy na koních v jízdárně ve Svobodě n. Úpou. Na tuto rehabilitaci přispěla Společnost DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou.

Při stacionáři funguje sportovní oddíl Mezi mosty Trutnov, který má 20 členů – sportovců. Sportovní rok 2023 byl pro reprezentanty jedním z nejúspěšnějších. V roce 2023 se klienti stacionáře zúčastnili celkem 15 sportovních akcí po celé ČR v osmi různých sportech. Medailová bilance se zastavila na skvělých 50 cenných kovech. Patří mezi ně dva tituly mistrů republiky v přespolním běhu. Dále stříbrná medaile ženského deblového páru z mistrovství ČR ve stolním tenisu. Tým Trutnovských draků suverénně a již potřetí za sebou ovládl celoroční soutěž Pohár starostky města Železnice v integrované boccie. Na národních závodech v běžeckém lyžování vyhrála Kateřina P. závod ve své kategorii a díky tomuto výkonu se kvalifikovala na Světové hry, které se budou konat příští zimu v italském Turíně.

Sportovní aktivity byly se všemi klienty v průběhu roku prováděny v tělocvičně. Byly vyhlášeny místní turnaje v iboccie, stolním tenise a stolním hokeji. Za příznivého počasí byly využívány cvičební stroje na zahradě, ruské kuželky, skupinové cvičení a míčové hry. Byly prováděny také celodenní vycházky do 10 km cca 1x za měsíc.

V červnu byl s klienty odd. A zrealizován týdenní pobyt v Českém ráji.

Pracovnice v oddělení B také pro klienty připravovaly zajímavé činnosti. Činnost v tomto oddělení se odvíjí od míry postižení klientů. Každodenní aktivitou na oddělení B jsou vycházky po okolí. Klienti chodí dle aktuálních možností do nedalekého lesa, nebo naopak chodí do města, kde trénují bezpečné a správné přecházení přes silnici. Další důležitou činností na tomto oddělení je trénování získaných dovedností. Různými technikami a s praktickými pomůckami si všichni opakují písmena, čísla, barvy, tvary,

jednoduché říkanky, trénují pozornost a komunikaci. V rámci udržení dobré fyzické kondice navštěvovali často tělocvičnu, kde probíhalo jednoduché cvičení na strojích nebo na míčích. Po protažení těla chodili klienti do snouzelenu, kde následovala relaxace při hudbě. Pravidelně byla na oddělení prováděna canisterapie, která měla zejména u jedné klienty, veliký úspěch. Jeden z klientů navštěvoval pravidelně s doprovodem plavecký bazén společně s klienty z oddělení A. Jedna klientka měla možnost během své návštěvy využívat individuální rehabilitační cvičení. Kolektiv oddělení se také zúčastnil několika akcí mimo stacionář. Například výletu na zámek Kuks, kde si prohlédli nádhernou bylinkovou zahradu. Následně pak ještě v červnu jeli vlakem na celodenní výlet do České Skalice. Tam si prošli historické náměstí a relaxovali u vodní nádrže Rozkoš. Dále se zúčastnili společných akcí stacionáře. Celý rok byl pak ukončen vánoční besídkou, rozdáváním dárků.

Pro klienty z odd. C pracovnice připravovaly také zajímavý program. Vyjely s klienty na výlety: do Antonínova údolí, které bylo jako každý rok poseto bledulemi, vydali na návštěvu ZOO ve Dvoře Králové, do Janských Lázní. V prosinci proběhla návštěva výrobního družstva ve Dvoře Králové nad Labem. Průvodkyně továrnou na vánoční ozdoby předvedla postup výroby ozdoby od vyfouknutí až po samotné zabalení a expedice. V rámci celodenního výletu se vydali senioři i s ostatními klienty stacionáře do Nechanic. Zámek byl vyzdoben ve vánočním duchu.

Uskutečnily se také dvě přednášky. Trutnovský fotograf pan Miloš Šálek promítl všem krásné fotky spojené s povídáním o Nambii. Velmi zajímavá byla návštěva paní kronikářky města Trutnova, která přinesla na ukázkou několik výtisků kronik. Dvě pracovnice oddělení se vydaly na výstavu do Lysé nad Labem, kde se konal festival nazvaný „Šikovné ruce našich seniorů“. Na výstavě se prezentovaly výrobky seniorů z celé republiky. I stacionář měl na výstavě své zastoupení v podobě stromků, na jejichž výrobě se podíleli klienti společně

Někteří klienti se také zúčastnili divadelního představení policie, na téma „Senioři nedejte se“. Týkala se zejména bezpečného chování na internetu, ochranou před „šmejdy“.

Ke konci května stacionář vyslal zástupce seniorů společně s doprovodem do Domova pro seniory v Pilníkově. Tam se zúčastnili sportovního klání, které si pro přítomné připravili pracovníci domova. Naše seniorky získaly medaile za své výborné výkony.

Pokračovala velmi úspěšná spolupráce s městskou knihovnou. Pracovnice knihovny měla vždy připravený tematický okruh přednášky s prohlídkou knih. Klienti byli již potřetí v ZŠ Vlčice, kde jim žáci zazpívali koledy. Žáci ze ZŠ Vlčice přijeli v září na oplátku na návštěvu do stacionáře, kde společně se seniory strávili velmi příjemné dopoledne. Mimo žáků ZŠ byla navázána spolupráce s MŠ Sluníčko, kdy děti se seniory strávily příjemné dopoledne na zahradě. Z aktivit dále nechybělo pečení a drobné výtvarné práce (stříhání, lepení, vybarvování), pěstování bylinek a květin v mobilní zahrádce.

S nově otevřeným kinem začala jeho pravidelná návštěva 1x měsíčně na filmové představení. Tato aktivita se setkala u seniorů s velkým kladným ohlasem a výrazně omezuje jejich sociální vyloučení.

Společnou akcí pro všechny klienty stacionáře byl v květnu Májový rej a v červnu čtvrtý ročník „Zahradní slavnosti.“ a adventní výlet do zámku v Nechanicích.

V roce 2023 nebyla podaná žádná stížnost na poskytovanou službu. Služba byla poskytována i v období letních měsíců v odd. C. Oddělení A,B byla v letních měsících na 14 dní uzavřena.

Nabízené služby jsou, co se týká rozsahu, dostatečné a dostupné pro všechny zájemce i z finančního hlediska. Služby jsou dostatečně odborně zajišťovány, aby pružně reagovaly na požadavky a zájmy klientů i jejich opatrovníků.

Pro pečující o seniory pokračovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ podpůrná skupina, tzv. „Klub pečujících“. Pravidelně 1x měsíčně se pečující scházeli a byly jim poskytovány rady, zodpovídány dotazy ohledně péče i např. postupujících obtíží při onemocnění demencí apod. V roce 2023 se uskutečnilo celkem 9 setkání Klubu

pečujících. Na ně se dostavilo celkem 28 příchozích buď pečujících o seniory ze stacionáře, nebo z řad veřejnosti. K propagaci byl využíván leták, webové stránky stacionáře a města Trutnova. Každý měsíc je zveřejněna v Radničních listech informace o dalším setkání. Klub pečujících je financován z Evropského projektu , Královéhradeckého kraje a MěÚ Trutnov.

Rodiče a opatrovníci klientů službu zhodnotili za uplynulý rok kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na rozvoj osobností svých opatrovanců a na jejich začleňování do společnosti. Službu též velmi kladně hodnotí děti klientů – seniorů. Seniori tak mohou déle

zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a přes den mají plnohodnotnou náplň a péči. Předchází se tak jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti a nepříznivé sociální situaci.

Z uvedených ohlasů je zřejmé, že služba svůj hlavní cíl: udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení, bezesbytku naplňuje.

Velmi příznivě poskytování služeb hodnotí zřizovatel město Trutnov i spolupracující organizace: např. Společnost DUHA, ČČK, Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

V roce 2023 se povedlo zrekonstruovat venkovní terasu u oddělení seniorů, kterou v letních měsících denně využívají. Nově byl vybudován chodníček od terasy k zahradnímu altánu. V prosinci byly vymalovány všechny prostory v budově D. Pro zlepšení fyzické kondice klientů byl zakoupen motomed a orbitrek. Naopak pro ulehčení pohybu při pobytu venku seniorů byl zakoupen nový invalidní vozík.

Sponzorskými dary v roce 2023 na činnost stacionáře přispěli: Společnost DUHA, ABB Power Grids s.r.o., které zorganizovalo na jedno dopoledne brigádu, při které zaměstnanci pomáhali s nátěrem zahradních laviček. Dalšími sponzory byli Ing. Rufer, HD internet s.r.o., Varia spol. s r.o., KXP s.r.o. Trutnov, ZPA Smart Energy a.s., Daniel Kvarda Trutnov.

#### **4. Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol**

Organizace má zpracovanu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2023. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem.

**Zpracoval: Lucie Jirásková**

**V Trutnově 2. 2. 2024**

.....

**Renata Bezděková**  
**ředitelka**